

**Выписка из протокола № 54 заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»
(ОГРН 1177456069548, ИНН 7453313477)**

Место нахождения Общества: 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 28Д, эт. 6, пом. 7.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приёма опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров: «13» апреля 2021 года 18 ч. 00 мин. по московскому времени.

Почтовый и электронный адреса для направления опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А, Valentina.Nudga@fortum.com.

Дата составления протокола: «13» апреля 2021 года.

Лицо, производившее подсчёт голосов: Секретарь Совета директоров Нудьга Валентина Ильинична.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие следующие члены Совета директоров:

- 1) Чуваев Александр Анатольевич;
- 2) Бобров Алексей Олегович;
- 3) Черных Татьяна Борисовна;
- 4) Абдушукуров Парвиз Фарходович;
- 5) Ромашев Максим Павлович;
- 6) Мацидовски Марио Дитмар;
- 7) Бокарева Анастасия Олеговна;
- 8) Боровиков Дмитрий Павлович.

Ко времени окончания приёма опросных листов были получены опросные листы от всех восьми членов Совета директоров ООО «Уралэнергосбыт» (далее – Общество). В соответствии с п. 11.3. Устава Общества заседание Совета директоров является правомочным, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении проекта инвестиционной программы на 2022-2026 годы для направления в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в установленные законом сроки.
- 2) Об утверждении концепции формирования тарифной заявки в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении проекта инвестиционной программы на 2022-2026 годы для направления в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в установленные законом сроки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проект инвестиционной программы (Приложение №1), подлежащий направлению в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в установленные законом сроки со следующими параметрами:

- Срок реализации: 2022 – 2026 годы.
- Сумма без НДС: 1420 млн. руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Чуваев Александр Анатольевич	V		
2	Бобров Алексей Олегович	V		
3	Черных Татьяна Борисовна	V		
4	Абдушукуров Парвиз Фарходович	V		
5	Ромашев Максим Павлович	V		
6	Мацидовски Марио Дитмар	V		
7	Бокарева Анастасия Олеговна	V		
8	Боровиков Дмитрий Павлович	V		

По вопросу повестки дня № 1 члены Совета директоров единогласно приняли решение:

Утвердить проект инвестиционной программы (Приложение №1), подлежащий направлению в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в установленные законом сроки со следующими параметрами:

- Срок реализации: 2022 – 2026 годы.
- Сумма без НДС: 1420 млн. руб.

Вопрос повестки дня № 2.

Об утверждении концепции формирования тарифной заявки в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить концепцию формирования тарифной заявки на 2022 год:

1. Эталонные затраты включить в тарифную заявку в полном объеме в соответствии с методическими указаниями.
2. В состав неподконтрольных расходов включить:
 - а) прибыль на реализацию Инвестиционной программы,
 - б) амортизацию прочих основных средств,
 - в) налог на прибыль на объем расчетной прибыли в тарифе на реализацию Инвестиционной программы 2021 года,
 - г) налог на прибыль 2020 года (выпадающие),
 - д) плановые затраты на поверку приборов учета, у которых истекает срок межповерочного интервала в 2022 году.
3. Амортизацию статуса Гарантирующего поставщика за 2022 и 2020 годы (выпадающие) заявить после 1 мая 2021 года после дополнительной проработки вопроса в период нормативно разрешенного времени для корректировки заявки.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Чуваев Александр Анатольевич	V		
2	Бобров Алексей Олегович	V		
3	Черных Татьяна Борисовна	V		
4	Абдушукуров Парвиз Фарходович	V		
5	Ромашев Максим Павлович	V		
6	Мацидовски Марио Дитмар	V		

	Бокарева Анастасия Олеговна	V		
8	Боровиков Дмитрий Павлович	V		

По вопросу повестки дня № 2 члены Совета директоров единогласно приняли решение:

Утвердить концепцию формирования тарифной заявки на 2022 год:

1. Эталонные затраты включить в тарифную заявку в полном объеме в соответствии с методическими указаниями.
2. В состав неподконтрольных расходов включить:
 - а) прибыль на реализацию Инвестиционной программы,
 - б) амортизацию прочих основных средств,
 - в) налог на прибыль на объем расчетной прибыли в тарифе на реализацию Инвестиционной программы 2021 года,
 - г) налог на прибыль 2020 года (выпадающие),
 - д) плановые затраты на поверку приборов учета, у которых истекает срок межповерочного интервала в 2022 году.
3. Амортизацию статуса Гарантирующего поставщика за 2022 и 2020 годы (выпадающие) заявить после 1 мая 2021 года после дополнительной проработки вопроса в период нормативно разрешенного времени для корректировки заявки.

Приложение:

1. Не прикладывается.

Выписка верна.

Дата составления выписки: 13.04.2021 года

Секретарь Совета директоров

В.И. Нудга

Прошито, пронумеровано
на 13 листах